

Расчеты (обоснование) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 193 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 110
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Table with 13 columns: № п/п, Должность, группа должностей, Установленная численность единиц, ВСЕГО, Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе: по должностному окладу, по выплатам компенсационного характера, по выплатам стимулирующего характера), Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12), Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12), Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12). Rows include: Дееспособный специалист, Инженер-энергетик, Заведующий хозяйством, Кастелянша, Дворник, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторож, Уборщик служебных помещений, Медицинская сестра, Неразмешенный фонд.

1.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Table with 10 columns: № п/п, Наименование государственного внебюджетного фонда, Процентная ставка, Размер базы для начисления страховых взносов, руб, Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб., Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб., Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. Rows include: Страховые взносы в Пенсионный фонд, Страховые взносы в Фонд социального страхования, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы в 2022/2023-2024 годах в рамках исполнения муниципального задания.

Код видов расходов 244

Table with 10 columns: № п/п, Наименование расходов, КОСГУ, Объем субсидии, Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб., Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб., Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. Rows include: Услуги связи (интернет), Коммунальные услуги (ТКО).

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851

Table with 11 columns: № п/п, Наименование расходов, Налоговая база, руб., Ставка налога, %, Объем средств рассчитный, Коэффициент доведения / Коэффициент платной деятельности, Объем финансового обеспечения с применением коэффициента платной деятельности, руб., Коэффициент доведения / Коэффициент платной деятельности, Объем финансового обеспечения в 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб., Коэффициент доведения / Коэффициент платной деятельности, Объем финансового обеспечения в 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб. Rows include: Налог на землю за 4-ый квартал 2021 года, Налог на землю за 1-3-ий квартал 2022 года, Налог на имущество.

3. Расчет (обоснование) прочая закупка товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО)

Table with 11 columns: № п/п, Наименование показателя расходов, Размер потребления ресурсов, Тариф (с учетом НДС), руб., Сумма расходов на коммунальные услуги, Коэффициент доведения, Сумма на 2022 год (на текущий финансовый год), Коэффициент доведения, Сумма на 2023 год (на первый год планового периода), Коэффициент доведения, Сумма на 2024 год (на второй год планового периода). Rows include: Расходы на потребление теплоэнергии, Расходы на потребление электроэнергию, Расходы на газ, Расходы на воду, Расходы на водоснабжение, Расходы на водоотведение, Расходы на электроэнергию, Расходы на покупку энергии и транспортировку.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Table with 13 columns: № п/п, Наименование расходов, Кол-во обучающихся, Стоимость услуги за единицу на 2022 год, руб., Количество дней в году, Количество комплектов, Объем средств рассчитный, Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб., Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб., Коэффициент доведения, Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. Row include: Объем средств по обеспечению потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре ДОУ.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 2022-2024 годах

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств - расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем заказа за счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей (рублей)	612 113,18	1,00	612 113,18	1,00	612 113,18	1,00	612 113,18
ИТОГО				612 113,18		612 113,18		612 113,18

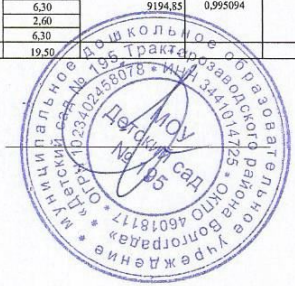
3.4. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание), осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2022 году

Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	Численность детей льготной категории 100%	Дни посещения	Размер платы родителей за присмотр и уход за детьми	Объем средств - расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 критковрем. 3 ч.											
2 критковрем. 5 ч.											
3 ясли	5		139,00	40,00	20340,70	0,996191	199 577,60	0,996191	199 577,60	0,996191	199 577,60
4 критковрем. 5 ч.				117,00							
5 сад				49,30							
	16			143,60							
ИТОГО				349,90			199 577,60		199 577,60		199 577,60

3.5. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание), осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2022 году

Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	Численность детей льготной категории 100%	Дни посещения	Дни посещения	Объем средств - расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 критковрем. 3 ч.											
2 критковрем. 5 ч.											
3 ясли	5		139,00	1,70	9194,85	0,995094	9 149,74	0,995094	9 149,74	0,995094	9 149,74
4 критковрем. 5 ч.				2,60							
5 сад				6,30							
	16			6,30			9 149,74		9 149,74		9 149,74
ИТОГО				19,90			9 149,74		9 149,74		9 149,74

Завсудующий МОУ Детский сад № 195



Н.А.Сидикова